

完善和推进集体合同制度的法律思考——以汕头市集体合同制度运行状况的调查为分析中心

王晓南

指导教师 钟瑞栋 副教授

厦门大学

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: K0608012

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

完善和推进集体合同制度的法律思考

——以汕头市集体合同制度运行状况的调查为分析中心

Thought On Improving and Promoting
the Group Contract System

——Base on the Survey of the Operational Status of Group
Contract System in Shantou

王 晓 南

指导教师姓名: 钟瑞栋 副教授

专 业 名 称: 民 商 法 学

论文提交日期: 2010 年 3 月

论文答辩时间: 2010 年 5 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

集体合同制度是调整劳动关系、化解劳资矛盾、解决劳动争议的重要制度，已被市场经济发达国家一百多年的历史所证实。我国的集体合同制度刚刚起步，远没有发挥其调整劳动关系的重要作用。在社会主义市场经济体制逐步形成、现代企业制度正在建立的社会背景下，中国的劳动关系发生巨大变化，劳动争议急剧上升，新形势给劳动关系的调整制度提出了挑战。本文试图从集体合同制度的基本法理出发，以笔者所在市的集体合同制度运行状况的调查为分析中心，借以探究我国集体合同不容乐观的现状；从对集体合同的立法、工会的独立性、集体谈判、多层次集体合同体系的建立等方面，分析集体合同制度存在的问题及原因；从经济体制转变带来的劳动关系主体利益变化、调整劳动关系的手段之不足、劳动纠纷不断加剧等方面，分析完善和落实集体合同制度的必要性和紧迫性；从完善我国的集体合同制度立法、解决工会的独立性问题、建立多层次集体合同体系、强化政府的监督职能等方面探讨解决我国集体合同制度实践中存在的问题和落实集体合同制度的措施。本文认为，我国无论是立法上还是实践中都应该迅速完善和落实集体合同制度，发挥集体合同制度在维护劳动者合法权益、协调劳动关系的重要作用。

关 键 词：集体合同；集体谈判；工会

ABSTRACT

The group contract system is a very important system in adjusting labor relations, solving labor contradiction and resolving labor disputes. This has been proved by the more than one hundred years history in those developed countries. However, in China, the group contract system is just starting and has not given full play to the defending of the workers' legitimate right and the coordination of working relations. Chinese social market is forming on the macroscopic. This challenges adjusting system of labor relations. This article tries to discuss the current situation of the collective contract from basic legal principles; to base on the survey of the operational status of group contract system in Shantou; to discuss the problems and causes from the legislation of collective contract, labor union's independence, the collective bargaining, the establishment of multi-level group contract system; to discuss the necessity and possibility of realizing the system from the changes of working relations principal benefit, infringement of labors' lawful rights and interests, lack of ways of adjusting working relations, exacerbation of labor disputes; to discuss the ways of solving problems and practicing the collective contract system from the legislation, the independence of labor union, multi-level collective contract system, governmental supervision. The essay believes the collective contract system should be perfected rapidly both in legislation and in practice and the important role should be fully fulfilled in safeguarding labors' lawful rights and interests and coordinating working relations.

Key Words: collective contract; collective bargaining; labor union.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录	
引 言.....	1
第一章 集体合同的基本法理	3
第一节 集体合同概述	3
一、集体合同的概念.....	3
二、集体合同的特征、地位和作用.....	5
第二节 集体合同制度的理论基础	9
第三节 集体合同制度的发展历程	12
一、集体合同制度的产生和发展.....	12
二、我国集体合同制度的立法进程.....	13
第二章 集体合同现状调查结果分析——以汕头市为例.....	15
一、企业集体合同现状调查结果（面向企业）分析（详见附录一）	15
二、企业集体合同现状调查结果（面向员工）分析（详见附录二）	16
三、集体合同签订率及效果比较分析.....	17
第三章 推进集体合同制度建设存在的问题及分析——以集体合同现状调查分析结果为基础	18
第一节 推进集体合同制度建设的现状及问题	18
一、集体合同签订率低、覆盖面小.....	18
二、集体合同内容缺乏针对性，条款粗略.....	19
三、集体合同平等协商环节缺失.....	19
四、集体合同未得到实际履行.....	19
五、非公有制企业推行难.....	20
第二节 推进集体合同制度建设存在问题的原因分析	20
一、法律条文粗略、分散，立法层级低.....	20
二、各方对集体合同制度认识不够.....	21
三、工会的独立性不强、组建率不高.....	22
四、区域性、行业性主体缺位.....	23

五、 政府对集体合同的监管不力.....	24
第四章 完善和推进集体合同制度建设的分析与建议.....	25
第一节 我国完善和落实集体合同制度的必要性分析	25
一、 劳动关系主体利益变化的必然要求.....	25
二、 维护劳动者权益的必要手段.....	26
三、 调整劳动关系的现实选择.....	26
四、 避免劳动纠纷的有效途径.....	27
第二节 推进集体合同制度建设存在问题的改进建议	27
一、 完善我国的集体合同立法.....	27
二、 解决工会的独立性问题.....	28
三、 建立多层级的集体谈判体系.....	30
四、 积极发挥政府在集体合同签订和履行中的作用.....	32
结 论.....	35
参考文献.....	36
附录一 《企业集体合同现状调查问卷企业卷》 调查结果.....	38
附录二 《企业集体合同现状调查问卷员工卷》 调查结果.....	51
附录三 集体合同签订情况（汕头市劳动和社会保障局）	65
附录四 工会签订集体合同情况汇总表（汕头市总工会）	67

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Legal Theory on the Collective Contract	3
Subchapter1 Summary of the Collective Contract	3
Section1 Concept of the Collective Contract	3
Section2 Character Station and Function of the Collective Contract	5
Subchapter2 Theory of the Group Contract System	9
Subchapter3 History of the Group Contract System	12
Section1 Origin and Development of the Group Contract System	12
Section2 The Legislative Course of the Group Contract System in China	13
Chapter 2 Analysis of Survey Data of the Group Contract System— Illustration with the Collective Contract in Shantou	15
Section1 Analysis of Survey Data of the Group Contract System (Questionnaire for Enterprises)	15
Section2 Analysis of Survey Data of the Group Contract System (Questionnaire for Personnel)	16
Section3 Comparison with Ratio and Effect of the Collective Contract	17
Chapter 3 Analysis and Suggestion of the Problem of Carrying the Group Contract System Forward——Base on the Survey Data of the Group Contract System	18
Subchapter1 Problem and Status Quo of the Group Contract System	18
Section1 Low Rate and Less Coverage of Collective Contract	18
Section2 Lack of Maneuverability on the Provisions of the Agreement	19
Section3 Lack of Consultation on Procedure	19
Section4 Lack of Implementation	19
Section5 Difficulty in Nonpublic Enterprises	20
Subchapter2 Causation of the Difficulty of the Group Contract System	20
Section1 Simple Articles and Low Legislative Level	20
Section2 Lack of Awareness of the Group Contract System	21
Section3 Lack of Independence in Labor Union	22

Section4	Difficult to Determine Representatives from Both Sides on Regional or Industry Specific Collective Contract	23
Section5	Lack of Governmental Supervision	24
Chapter 4	Analysis and Suggestion of the Problem of Carrying the Group Contract System Forward.....	25
Subchapter1	Necessity of Perfecting and Fulfilling the Group Contract System	25
Section1	Necessary Requirement of the Labor and Capital	25
Section2	Necessary Means for Protecting the Rights of Laborer.....	26
Section3	The Realistic Choice in Regulating Labor Relation	26
Section4	Effective Ways to Avoid Labor Disputes.....	27
Subchapter2	Suggestion of Carrying the Group Contract System Forward.....	27
Section1	Improving Legislation for the Group Contract System	27
Section2	Solving the Problem of the Dependence of the Labor Union	28
Section3	Establishing the Multilevel Collective Bargaining System	30
Section4	Fulfilling the Role as Government Regulators	32
Conclusion		35
Bibliography		36
Addenda1	Survey Data on the Questionnaire of the Group Contract System for Enterprises	38
Addenda2	Survey Data on Questionnaire of the Group Contract System for Personnel	51
Addenda3	Statistics of the Collective Contract in Shantou(Provided by the Work-board in Shantou)	65
Addenda4	Summary Sheet of the Collective Contract in Shantou(Provided by the Labor Union in Shantou)	67

引言

集体合同制度产生于西方工业革命时期，至今有 200 多年的历史。集体谈判和集体合同制度已成为市场经济条件下协调劳动关系的国际通行惯例。西方发达国家的实践证明，集体合同制度是维护劳动者权益、协调劳动关系、化解劳动纠纷的一项行之有效的制度。

我国从上世纪八十年代开始实行企业全员合同制管理。上世纪九十年代，由于国家经济结构的调整、国有企业的改制、合资私营企业的崛起，企业的劳动关系发生了变化，为了适应这种变化，国家出台了《中华人民共和国劳动法》，使我国的用工管理逐步由原来的计划经济模式向市场化、法制化、契约化的方向迈进了一步，为解决当时多种所有制企业劳动用工不规范的问题起到了积极的作用。随着经济体制改革的深入、社会主义市场经济的建立、劳动力市场的活跃、城市化进程的加速、第三产业的兴起，大量建筑业、服务业、采掘业、东南沿海加工业成为劳动力密集型企业。这些企业所雇佣的大多是农民工、低技能劳动者，这部分劳动者的各项权益往往容易受到侵害，劳动争议案件逐年攀升，劳动用工问题成为当时一项基本的社会问题。因此，单纯以劳动合同制度调整劳动关系已显示出其局限性。根据市场经济发达国家的经验，集体合同制度能够弥补和解决个别劳动合同所不能解决的劳资双方力量不对等所产生的劳资关系问题，因而集体合同应运而生。通过集体谈判和集体合同制度，西方发达国家把劳资纠纷中自发、无序的冲突，变为依法、有序的协商解决形式，从而保证劳动关系的和谐、稳定，促进企业和社会的健康发展。就我国而言，立法上，虽然《劳动法》对集体合同做了相应的规定，2008 年 1 月 1 日正式施行的《劳动合同法》，从国家最高立法的层面对集体合同作了专门的规范，进一步充实了集体合同制度。但是，当前我国集体合同制度无论从立法上还是实践中都无法适应经济多元化、用工形式多样化的发展需求，不能很好地发挥其应有的作用。理论研究方面，集体合同理论大多集中在集体合同的签订、履行难等问题，并且绝大部分没有进行实践研究。集体合同制度如何依法推进和完善，在立法和理论上仍旧缺乏实证研究，特别是针对具体地区的集体合同制度的理论和实践研究更是少之又少。因此，有必要借鉴市场经济发达国家集体合同调整劳动关系的成功经验，以具体某一地区

（笔者所在地区为汕头市）集体合同制度运行状况的调查为分析中心，借以探讨我国推行集体合同制度的必要性和迫切性，探索落实集体合同制度的有效措施，发挥集体合同在维护劳动者权益、协调劳动关系中的重要作用。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 集体合同的基本法理

第一节 集体合同概述

一、集体合同的概念

（一）学界的主要观点

不同的学者在论著或教材中对集体合同有不同的观点，有的学者从企业集体谈判的主体、内容方面把集体合同定义为“集体合同是企业、事业单位和工会组织（或职工代表）之间就各项具体劳动标准及职工的权利与义务经协商一致而缔结的协议。”^①有的学者从集体合同制度产生时最基本的特点出发，把集体合同定义为“集体合同最早产生于资本主义国家，称为团体协约。资本主义性质的团体协约是工人团体和雇主或雇主团体（资本家联合会、同业公会等）所缔结的关于工作条件、雇用条件的书面契约。”^②还有学者从强调集体合同的目的出发，把集体合同定义为“根据各国有关集体合同的立法和实践可知，集体合同是指工会与用人单位或其团体为规范劳动关系而订立的，以全体劳动者的共同利益为中心内容的书面协议。”^③刘继臣认为，“集体合同，又称团体协约、集体协约等，是工会与企事业单位及产业部门、雇主及雇主团体之间就劳动报酬、工作时间、休息休假、安全卫生、保险福利等事项，经协商谈判缔结的书面协议。”^④这个定义基本与我国的现行法律对集体合同的定义相一致。台湾的学者多以《团体协约法》的规定作为团体协约的定义。史尚宽引用《团体协约法》第1条第一项的规定对团体协约给予定义。团体协约谓“雇用人或有法人资格之雇用人团体与有法人资格之工人团体，以规定劳动关系为目的，所订立之书面协议”。^⑤

学者们对集体合同的定义虽然角度不同，侧重不同，但总体上从主体、内容、目的、形式四个方面揭示了集体合同的内涵。集体合同的主体一方，是企事业单位及其联合体，另一方主体是工会组织及其联合；内容是劳动标准、劳动条件；目的是以全体劳动者的共同利益为中心；形式是以协商谈判缔结书面协议。

^① 关怀.劳动法学[M].北京：法律出版社，1996.234.

^② 贾俊玲.劳动法学教程[M].北京：中央广播电视大学出版社，1990.256.

^③ 王全兴.劳动法[M].北京：法律出版社，1997.192.

^④ 刘继臣.集体协商与集体合同制度[M].北京：中国工人出版社，1995.1.

^⑤ 史尚宽.劳动法原论[M].台湾：台湾正大印书馆，1978.100.

（二）法律对集体合同的定义

国际劳工组织第 91 号建议书《集体合同建议书》第 2 条第 1 款，将集体合同定义为：“一个雇主、一群雇主或一个或多个雇主组织为一方，与一个或多个劳动者代表组织(或选出并依法授权的工人代表)为另一方之间签订的关于工作条件和就业条件的书面协议。”

《中华人民共和国劳动法》第 33 条规定：“企业职工一方与企业可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，签订集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由职工推举的代表与企业签订”。第 35 条规定：“依法签订的集体合同对企业和企业全体职工具有约束力。”

《劳动法》第 33 条第一款的规定很显然，签订集体合同的权利是赋予企业职工一方和企业的。企业职工一方和企业是集体合同的真实主体，他们才享有签订集体合同的权利，当然也必须履行集体合同所约定的义务。根据此条二款的规定，可以看出，工会或职工推举的代表仅仅是集体谈判的代表而已，他们行使的显然是企业职工一方的代表权，而根本的决定权却是在企业职工一方。集体合同草案应当提交职工代表大会或全体职工讨论通过，这足以说明职工推举的谈判代表或工会组织，本身并没有最后的决定权，而终极的权利仍然是企业职工一方。根据《劳动法》第 35 条的规定，集体合同对企业和企业全体职工具有约束力，完全可以得出结论：中国的集体合同的主体是企业和企业全体职工，因为集体合同所约束的正是他们的行为而不是工会或职工代表的行为。2003 年劳动和社会保障部颁发的新的《集体合同规定》第 2 条规定：“中华人民共和国境内的企业和实行企业化管理的事业单位(以下统称用人单位)与本单位职工之间进行集体协商，签订集体合同，适用本规定。”第 3 条规定：“本规定所称集体合同，是指用人单位与本单位职工根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，通过集体协商签订的书面协议；所称专项集体合同，是指用人单位与本单位职工根据法律、法规、规章的规定，就集体协商的某项内容签订的专项书面协议。”我国《劳动合同法》第 51 条第二款规定：“集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立，尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立；”第 53 条规定：“在县级以下区域内，建筑业、采矿业、餐饮服务业等行业可以由工会

与企业方面代表订立行业性集体合同，或者订立区域性集体合同。”明确了区域性、行业性集体合同的法律地位，但是把区域性、行业性集体合同主体限制在县级以上区域内。

根据我国的实际情况和法律法规的规定，中国的集体合同应当表述为：用人单位方面的代表与其所属的职工所推举的代表（该用人单位职工成立工会由该工会代表职工），为维护劳动者和用人单位的合法权益，根据法律、法规、规章的规定，就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事项，或其中某一项或几项，进行集体协商达成一致，经职工大会或职工代表大会通过的，报劳动行政管理部门审核生效的书面协议。

二、集体合同的特征、地位和作用

（一）集体合同的特征

1、集体合同是一项劳动法律制度

集体合同制度与劳动合同制度是目前用以调整和规范劳动关系的两项基本法律制度。集体合同制度普遍被认为是市场经济条件下为协调市场化、契约化的劳动关系而出现的重要的新兴法律制度。集体合同的目的主要是通过劳动者的联合，改变个体劳动者与用人单位的力量不对等的问题，平衡劳动者与用人单位之间的力量，达到谈判实质平等，保护劳动者权益，实现社会公平正义。劳动合同则是用于规范用人单位和劳动者个体双方劳动关系的订立、变更、解除和终止。

2、集体合同是特定当事人双方的法律行为

集体合同具有特定的当事人主体，一方是劳动者团体，另一方是用人单位或用人单位团体，并且当事人中至少有一方是由多数人组成的团体，特别是职工一方，必须由工会或职工代表参加，集体合同才能成立。劳动者团体主要是指工会，企业的、行业的、地区的、全国的工会组织。没有工会的情况下，由劳动者推选代表，代表劳动者群体与用人单位一方签订合同；用人单位一方是相应的用人单位本身或其联合组织。劳动者代表所代表的劳动者与用人单位或用人单位团体所代表的用人单位在劳动关系上具有对应性。集体合同劳动者一方的群体性，区别于劳动合同。集体合同当事人的特定性，是劳动法调整的集体合同区别于民法、经济法调整的民事合同和经济合同的重要特点之一。

3、集体合同是当事人双方涉及劳动标准的书面协议

集体合同的内容主要是有关劳动者的集体劳动条件和集体劳动权利。我国《劳动合同法》第 51 条第一款规定了集体合同的内容包括劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等。从集体合同的内容可以看出，集体合同的内容是在一定范围内，适合所有劳动者和用人单位的一般劳动条件和标准，不涉及个体劳动者的岗位特殊性，集体合同不过多的涉及劳动者的义务。而劳动合同的内容则是针对个别劳动者的特殊劳动情况而确定的工作条件、待遇及劳动者所承担的义务。

4、集体合同是要式合同

集体合同是要式合同，必须符合法律规定的要求，只有形成书面形式，并依法经过主管机关登记备案，才具有法律效力。而劳动合同承认事实劳动关系。集体合同签订后需在法定期间内向政府劳动部门备案登记，集体合同才生效。劳动合同则无需备案审查。

5、集体合同的法律效力高于劳动合同的效力

对人的效力上，集体合同的效力及于用人单位或用人单位的联合组织所代表的所有用人单位，和在此用人单位范围内的所有劳动者，无论劳动者是否为工会会员。在空间效力上，集体合同及于签订集体合同的组织所代表的所有用人单位。在时间效力上，集体合同具有一定的溯及力，它对集体合同签订以前的劳动合同具有一定的约束力。集体合同也具有余后效力，即集体合同终止后对依其订立并仍然存续的劳动合同还有约束力。而劳动合同只约束用人单位和劳动者本人，只在合同期内对用人单位和劳动者本人具有约束力。集体合同对劳动合同具有约束力。我国《劳动合同法》第 55 条“集体合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于当地人民政府规定的最低标准；用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得低于集体合同规定的标准”。说明了劳动合同约定的有关劳动者劳动条件、标准不得低于集体合同的规定。

6、集体合同纠纷解决机制有别于劳动合同

集体合同争议可以分为权利争议和利益争议。由于签订集体合同而发生的争议在理论上被称为是利益争议，由于履行集体合同发生的争议被称为权利争议。我国《集体合同规定》规定利益争议由政府部门会同同级工会、企业组织通过三方协调机制解决。权利争议由双方协商，协商不成提交仲裁、诉讼解决。而劳动合同争议是通过协商、调解、仲裁、诉讼解决。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库